

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2024-018

合肥合锻智能制造股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议经全体董事同意，于2024年4月23日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年4月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中赵猛先生、徐枏巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《公司2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事朱卫东先生、刘志迎先生、徐彬巍先生回避表决。

(五) 审议并通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(六) 审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告全文》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严建文先生、王磊先生、张安平先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

（十三）审议并通过《关于追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追认关联交易的的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严建文先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

（十四）审议并通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日